

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-158

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2016年12月19日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议形式召开。公司于2016年12月16日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款的议案》

为推进公司的国际化战略布局，增强公司全球竞争能力，2016年11月2日（北京时间），公司下属子公司 PLANAR SYSTEMS, INC.（以下简称“平达公司”）、NEW PANTHER ACQUISITION CORP.（为平达公司设立的全资子公司）与 NATURALPOINT, INC.（以下简称“NP公司”）及 James Richardson 共同签署“AGREEMENT AND PLAN OF MERGER”（以下简称“《合并协议》”），就公司通过平达公司收购 NP 公司 100% 股权事项（以下简称“本次收购”）进行约定。（详见公司分别于2016年11月4日、2016年11月9日披露的2016-143、2016-144号公告）

为依法筹集本次收购所需资金，公司（含自身及/或其境内外全资子公司）拟向境内或境外商业银行等金融机构申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款（以下简称“本次贷款”）。具体贷款条件授权公司管理层与贷款机构协商确定，并以最

终签署的贷款协议为准。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》

为上述公司申请总额不超过等额 9 亿元人民币的外币贷款事项，公司控股股东、实际控制人李军先生同意根据贷款机构的要求，为前述贷款提供信用、股票、资产或其他合法形式的担保措施，李军先生将不会收取担保费用。具体担保金额及担保方式以最终签署的协议为准。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该项议案进行了审议，发表了事前认可意见；并于公司本次董事会后发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请开立保函的议案》

同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 10 亿港币(或等值其他币种)的保函，通过内保外贷方式为公司全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）融资提供担保，融资用于利亚德香港子公司 PLANAR SYSTEMS, INC.（以下简称“平达公司”）支付本次收购 NATURALPOINT, INC.（以下简称“NP 公司”）公司 100% 股权交易款及相关费用，最终以中国民生银行股份有限公司北京分行实际核准的额度为准。本次申请银行保函的事项经董事会审议通过生效，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

四、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请使用最高额不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整的融资额度的议案》

同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整，期限 12 个月；并同意银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高额不超过等值美元壹仟肆佰伍拾万元整的循环融资额度以及债务人不时与银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易（“融资及交易”），公司申请综合授信额度最终以银行审批为准。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

五、审议通过《关于延期召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司2016年第六次临时股东大会原定于2016年12月26日上午10:00召开，现考虑到公司第二届董事会第四十五次会议审议的《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议，为节约成本，提高效率，同时根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，决定将公司2016年第六次临时股东大会召开时间延期至2016年12月29日，同时公司将按规定程序将《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》作为临时提案提交2016年第六次临时股东大会审议（详见公司于2016年12月20日披露的《关于2016年第六次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知公告》）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日